

证券代码：600162

证券简称：香江控股

公告编号：2019-065

## 深圳香江控股股份有限公司

### 关于 2019 年第一次临时股东大会更正补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2019 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2019 年 11 月 15 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600162	香江控股	2019/11/11

#### 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司于 2019 年 10 月 31 日披露临 2019-063 号《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》，现对相关事项进行更正补充，具体内容如下：

##### 原内容：

#### 二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东

非累积投票议案		
1	关于续聘公司 2019 年财务审计机构的议案	√
2	关于续聘公司 2019 年财务审计机构的议案	√
3	关于修改《公司章程》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于 2019 年 10 月 30 日经公司第九届董事会第五次会议审议通过，详见公司于 2019 年 10 月 31 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、特别决议议案：3

3、对中小投资者单独计票的议案：1-3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

**附件 1：授权委托书**

授权委托书

深圳香江控股股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2019 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于续聘公司 2019 年财务审计机构的议案			
2	关于续聘公司 2019 年财务审计机构的议案			

3	关于修改《公司章程》的议案			
---	---------------	--	--	--

现更正为：

## 二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于续聘公司 2019 年财务审计机构的议案	√
2	关于续聘公司 2019 年内控审计机构的议案	√
3	关于修改《公司章程》的议案	√

### 1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于 2019 年 10 月 30 日经公司第九届董事会第五次会议审议通过，详见公司于 2019 年 10 月 31 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

### 2、特别决议议案：3

### 3、对中小投资者单独计票的议案：1-3

### 4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

### 5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

## 附件 1：授权委托书

授权委托书

深圳香江控股股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于续聘公司2019年财务审计机构的议案			
2	关于续聘公司2019年内控审计机构的议案			
3	关于修改《公司章程》的议案			

三、除了上述更正补充事项外，于2019年10月31日公告的原股东大会通知事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2019年11月15日14点00分

召开地点：广州市番禺区番禺大道锦绣香江花园会所俱乐部二楼宴会厅

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年11月15日

至2019年11月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于续聘公司 2019 年财务审计机构的议案	√
2	关于续聘公司 2019 年内控审计机构的议案	√
3	关于修改《公司章程》的议案	√

特此公告。

深圳香江控股股份有限公司董事会

2019 年 11 月 1 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

深圳香江控股股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2019 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于续聘公司 2019 年财务审计机构的议案			
2	关于续聘公司 2019 年内控审计机构的议案			
3	关于修改《公司章程》的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。